

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст.318/2012

Датум израде извештаја: 30.06.2015.

Назив стечајног дужника: БАНАТПЛАСТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРERAДУ  
ПЛАСТИЧНИХ МАСА, ПЛАНДИШТЕ

Матични број: 08030251

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30003049000-61

2) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1241170-44

3) Banca Intesa ad Beograd, 160-375572-15

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 73.474,37             |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 3.929.414,02          |
| 6.                         | Залихе   | 22.146.123,00         |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 964.323.291,00        |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>990.472.302,39</b> |

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 73.474,37                   |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 3.929.414,02                |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 22.146.123,00               |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 964.323.291,00              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>990.472.302,39</b>       |

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина   | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                  | 73.474,37                   |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 3.929.414,02                |
| 4. Залихе   | 0,00                                  | 22.146.123,00               |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 964.323.291,00              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>990.472.302,39</b>       |

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина   | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---|---|-------------|---|-----------------------------|
|   | Смањење   | Повећање    |   |                             |
| 1. Дати аванси  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 2. Потраживања  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 3.929.414,02                |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 22.146.123,00               |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                                  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 964.323.291,00              |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>990.398.828,02</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду оглашена је продаја стечајног дужника као правног лица. Продаја је проглашена неуспешном јер је једини понуђач понудио цену нижу од 50% од процењене вредности, а одбор поверилаца је одбио да да сагласност за продају по понуђеној цени.

У периоду од отварања стачаја 03.07.2012. до преузимања имовине стечајног дужника од стране новоименованог стечајног управника, извршено је већи број продаја које претходни стечајни управник није евидентирао као продаје кроз ЕРС, већ су само спроведене

финансијски као потраживања стечајног дужника која су наплаћена.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 887.468,00                             |                   | 979.668,00                                 | 92.200,00                            |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>887.468,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>979.668,00</b>                          | <b>92.200,00</b>                     |

### 2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива  | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода              | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---------------|--|--|--|--|---|
| 1.            | Повраћај предуја за покретање стечаја                          | 448.852,40   | 0,00   | 0,00                                   | 448.852,40                                      |
| 2.            | Судски трошкови  | 0,00   | 0,00   | 374.450,00                             | 47.922,00                                       |
| 3.            | Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00   | 170.000,00                                     | 60.000,00                              | 60.000,00                                       |
| 4.            | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.            | Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00   | 1.500,00                                       | 5.000,00                               | 5.000,00  |
| 6.            | Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7.            | Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8.            | Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00   | 16.500,00                                      | 83.416,00                              | 0,00  |
| <b>Укупно</b> | <b>448.852,40</b>  | <b>188.000,00</b>  | <b>522.866,00</b>                              | <b>112.922,00</b>                      | <b>858.796,40</b>                               |

#### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|--|--|--|---|
| 1.           | Канцеларијски материјал                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2.           | Електрична енергија                               | 0,00   | 190.000,00                                     | 8.441,40                               | 8.441,40  |

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 3.000,00   | 226,59   | 114,04                                 | 112,55  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 18.000,00  | 15.045,70                                      | 10.478,19                              | 4.567,51  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 40.000,00  | 10.277,00                                      | 10.277,00                              | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 9.000,00   | 2.939,27                                       | 2.939,27                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 90.000,00  | 57.040,00                                      | 57.040,00                              | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 900.000,00   | 825.551,64                                     | 554.436,67                             | 271.114,97                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 150.000,00   | 85.319,00                                      | 85.319,00                              | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 5.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>1.405.000,00</b>                                      | <b>1.004.840,60</b>                            | <b>729.045,57</b>                      | <b>275.795,03</b>                               |

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива  | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци                               | 0,00  | 1.139.825.306,18  | 0,00                                    | 1.139.825.306,18                                |
| 2. I исплатни ред                                   | 19.731.637,07                                   | 0,00  | 0,00                                    | 19.731.637,07                                   |
| 3. II исплатни ред                                  | 2.209.826,84                                    | 0,00  | 0,00                                    | 2.209.826,84                                    |
| 4. III исплатни ред                                 | 275.035.801,78                                  | 256.310.423,60  | 0,00                                    | 531.346.225,38                                  |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>296.977.265,69</b>                           | <b>1.396.135.729,78</b>                                       | <b>0,00</b>                             | <b>1.693.112.995,47</b>                         |

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2014. | 57.674,37  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 887.468,00 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 829.690,57 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.12.2014. | 115.451,80 |

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.14.   | 15.800,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00      |
| 3. | Укупан одлив             |             | 12.277,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2014. | 3.523,00  |

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно        |   |

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2014.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 118.974,80            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 4.021.614,02          |
| 6. Залихе   |        | 22.146.123,00         |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                  |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 964.323.291,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>990.610.002,82</b> |

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Податке за Периодични извештај Јул-Децембар (IV квартал) подноси новоименовани стечајни управник Иван Репак, а на основу података које је унео разрешени стечајни управник Стеван Живковић.

- Оглашена је продаја стечајног дужника као правног лица која је била неуспешна.

- У извештајном периоду разрешен је претходни стечајни управник Стеван Живковић и именован нови стечајни управник Петар Ђорђевић.

Број предмета: 5. Ст.318/2012

Датум: 30.06.2015.

Назив стечајног дужника: БАНАТПЛАСТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРERAДУ ПЛАСТИЧНИХ МАСА, ПЛАНДИШТЕ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац             | Износ             |
|--|--------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                           |                   |
| 25-2014                                    | 02.10.2014.  | ИНТЕРПЛАСТ СЗР            | 30.000,00         |
| 26-2014                                    | 03.10.2014.  | ИНТЕРПЛАСТ СЗР            | 20.000,00         |
| 27-2014                                    | 10.10.2014.  | Raccor Serbia DOO         | 269.640,00        |
| 28-2014                                    | 22.10.2014.  | Raccor Serbia DOO         | 269.640,00        |
| 29-2014                                    | 06.11.2014.  | ИНТЕРПЛАСТ СЗР            | 28.828,00         |
| 30-2014                                    | 10.11.2014.  | ИНТЕРПЛАСТ СЗР            | 20.000,00         |
| 30-1-2014                                  | 28.11.2014.  | РЕЗ ПРОДУКТ ДОО ПЛАНДИШТЕ | 77.760,00         |
| 31-2014                                    | 10.12.2014.  | РЕЗ ПРОДУКТ ДОО ПЛАНДИШТЕ | 171.600,00        |
| 32-2014                                    | 04.12.2014.  | РЕЗ ПРОДУКТ ДОО ПЛАНДИШТЕ | 92.200,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                           | <b>979.668,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                           | <b>979.668,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                              | Износ             |
|---|--------------|--|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |  |                   |
| 0170Т                                       | 29.12.2014.  | ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ                | 14.286,00         |
| 0171Т                                       | 29.12.2014.  | ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ                | 13.506,00         |
| 0172Т                                       | 29.12.2014.  | ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ                | 6.930,00          |
| 0173Т                                       | 29.12.2014.  | Принудна наплата                       | 4.400,00          |
| 0174Т                                       | 29.12.2014.  | Принудна наплата                       | 4.400,00          |
| 0175Т                                       | 29.12.2014.  | Принудна наплата                       | 4.400,00          |
| П.314/2013                                  | 01.10.2014.  | РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад | 326.528,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>374.450,00</b> |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |  |                   |
| 0142Т                                       | 20.10.2014.  | Живковић Стеван                        | 60.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>60.000,00</b>  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |                   |
| 0149Т                                       | 28.10.2014.  | Живковић Стеван                        | 5.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Остали трошкови стечајног поступка</b>   |              |  |                   |
| 0947/6                                      | 29.11.2014.  | Бранка Ивановски пр, Македонац плус    | 46.616,00         |
| 1043/6                                      | 27.12.2014.  | Бранка Ивановски пр, Македонац плус    | 36.800,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>83.416,00</b>  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |  | <b>522.866,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Електрична енергија |             |                          |                 |
|---------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 0159Т               | 13.11.2014. | Електровојводина Панчево | 8.441,40        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                          | <b>8.441,40</b> |

| Комуналне услуге |             |                     |               |
|------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 0163Т            | 28.11.2014. | Полет ДЈКП Планиште | 114,04        |
| 50064-11         | 01.12.2014. | Полет ДЈКП Планиште | 112,55        |
| <b>Укупно:</b>   |             |                     | <b>226,59</b> |

| Пошта и телефон    |             |                             |                  |
|--------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 0150Т              | 28.10.2014. | Телеком Србија а.д. Београд | 4.135,02         |
| 0161Т              | 25.11.2014. | Телеком Србија а.д. Београд | 4.343,17         |
| 67-158-013-1088221 | 01.12.2014. | Телеком Србија а.д. Београд | 4.144,51         |
| птг-10/2014        | 01.10.2014. | ЈП ПТТ Србија               | 1.000,00         |
| птг-11/2014        | 01.11.2014. | ЈП ПТТ Србија               | 1.000,00         |
| птг-12/2014        | 01.12.2014. | ЈП ПТТ Србија               | 423,00           |
| <b>Укупно:</b>     |             |                             | <b>15.045,70</b> |

| Текуће одржавање |             |                       |                  |
|------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| то-1/2014        | 01.10.2014. | ЗЗ АГРОСТЕФ ПЛАНДИШТЕ | 6.690,00         |
| то-2/2014        | 01.11.2014. | Фарм сноп             | 2.442,00         |
| то-3/2014        | 01.11.2014. | МБД Трговина          | 252,00           |
| то-4/2014        | 01.10.2014. | ББ КАНОН Вршац        | 252,00           |
| то-5/2014        | 01.11.2014. | Тип-Топ               | 641,00           |
| <b>Укупно:</b>   |             |                       | <b>10.277,00</b> |

| Платни промет                         |             |                         |                 |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2014. | Banca Intesa ad Beograd | 687,70          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2014. | Banca Intesa ad Beograd | 435,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2014. | Banca Intesa ad Beograd | 254,48          |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2014. | Banca Intesa ad Beograd | 304,79          |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2014. | Banca Intesa ad Beograd | 60,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.11.2014. | Banca Intesa ad Beograd | 355,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.11.2014. | Banca Intesa ad Beograd | 67,30           |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.12.2014. | Banca Intesa ad Beograd | 150,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2014. | Banca Intesa ad Beograd | 355,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2014. | Banca Intesa ad Beograd | 270,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                         | <b>2.939,27</b> |



| Дневнице и путни трошкови |             |                  |                  |
|---------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 0143Т                     | 27.10.2014. | Нађ Золтан       | 7.820,00         |
| 0144Т                     | 27.10.2014. | Ђурчић Бранко    | 6.900,00         |
| 0145Т                     | 27.10.2014. | Тишма Тодор      | 6.900,00         |
| 0146Т                     | 27.10.2014. | Рајковић Радован | 6.300,00         |
| 0166Т                     | 09.12.2014. | Нађ Золтан       | 7.820,00         |
| 0167Т                     | 09.12.2014. | Ђурчић Бранко    | 6.900,00         |
| 0168Т                     | 10.12.2014. | Рајковић Радован | 7.200,00         |
| 0169Т                     | 10.12.2014. | Тишма Тодор      | 7.200,00         |
| <b>Укупно:</b>            |             |                  | <b>57.040,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |   |                   |
|--------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 0131Т                          | 13.10.2014. | МФ Пореска управа централа - обједињена наплата | 97.701,67         |
| 0132Т                          | 13.10.2014. | Недимовић Зоран                                 | 22.080,00         |
| 0133Т                          | 13.10.2014. | Шофранко Јано                                   | 21.160,00         |
| 0134Т                          | 13.10.2014. | Тишма Тодор                                     | 21.160,00         |
| 0135Т                          | 13.10.2014. | Рајковић Радован                                | 21.160,00         |
| 0136Т                          | 13.10.2014. | Ђурчић Бранко                                   | 21.160,00         |
| 0137Т                          | 13.10.2014. | Момчиловић Жељко                                | 20.240,00         |
| 0138Т                          | 13.10.2014. | Нађ Золтан                                      | 20.240,00         |
| 0139Т                          | 13.10.2014. | Барјактаревић Златибор                          | 20.240,00         |
| 0140Т                          | 13.10.2014. | Бенеч Јанош                                     | 4.600,00          |
| 0141Т                          | 14.10.2014. | МФ Пореска управа централа - обједињена наплата | 6.003,04          |
| 0147Т                          | 27.10.2014. | МФ Пореска управа централа - обједињена наплата | 1.523,55          |
| 0151Т                          | 10.11.2014. | МФ Пореска управа централа - обједињена наплата | 99.791,53         |
| 0152Т                          | 10.11.2014. | Недимовић Зоран                                 | 22.080,00         |
| 0153Т                          | 10.11.2014. | Рајковић Радован                                | 22.080,00         |
| 0154Т                          | 10.11.2014. | Тишма Тодор                                     | 22.080,00         |
| 0155Т                          | 10.11.2014. | Шофранко Јано                                   | 21.160,00         |
| 0156Т                          | 10.11.2014. | Барјактаревић Златибор                          | 21.160,00         |
| 0157Т                          | 10.11.2014. | Нађ Золтан                                      | 21.160,00         |
| 0158Т                          | 10.11.2014. | Ђурчић Бранко                                   | 20.240,00         |
| 0160Т                          | 13.11.2014. | МФ Пореска управа централа - обједињена наплата | 1.656,88          |
| 0164Т                          | 02.12.2014. | Момчиловић Жељко                                | 21.160,00         |
| 0165Т                          | 02.12.2014. | Бенеч Јанош                                     | 4.600,00          |
| пл-11/2014                     | 01.12.2014. | МФ Пореска управа централа - обједињена наплата | 98.082,97         |
| пл-1-11/2014                   | 01.12.2014. | Момчиловић Жељко                                | 19.360,00         |
| пл-2-11/2014                   | 01.12.2014. | Недимовић Зоран                                 | 23.232,00         |
| пл-3-11/2014                   | 01.12.2014. | Бенеч Јанош                                     | 4.600,00          |
| пл-4-11/2014                   | 01.12.2014. | Шофранко Јано                                   | 21.296,00         |
| пл-5-11/2014                   | 01.12.2014. | Тишма Тодор                                     | 22.264,00         |
| пл-6-11/2014                   | 01.12.2014. | Барјактаревић Златибор                          | 19.360,00         |
| пл-7-11/2014                   | 01.12.2014. | Нађ Золтан                                      | 19.360,00         |
| пл-8-11/2014                   | 01.12.2014. | Рајковић Радован                                | 22.264,00         |
| пл-9-11/2014                   | 01.12.2014. | Ђурчић Бранко                                   | 21.296,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |   | <b>825.551,64</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                                     |                  |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 0148Т                         | 28.10.2014. | Бранка Ивановски пр, Македонац плус | 43.872,00        |
| 0162Т                         | 28.11.2014. | Бранка Ивановски пр, Македонац плус | 41.447,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                                     | <b>85.319,00</b> |

**Укупно обавезе стечајне масе: 1.004.840,60**

**Укупни трошкови: 1.527.706,60**

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **73.474,37**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--------------|-------------|-------|
|--------------|-------------|-------|

| Потраживања (у извештајном периоду) |                           |                   |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 02.10.2014.                         | ИНТЕРПЛАСТ СЗР            | 30.000,00         |
| 03.10.2014.                         | ИНТЕРПЛАСТ СЗР            | 20.000,00         |
| 10.10.2014.                         | Raccor Serbia DOO         | 269.640,00        |
| 22.10.2014.                         | Raccor Serbia DOO         | 269.640,00        |
| 06.11.2014.                         | ИНТЕРПЛАСТ СЗР            | 28.828,00         |
| 10.11.2014.                         | ИНТЕРПЛАСТ СЗР            | 20.000,00         |
| 28.11.2014.                         | РЕЗ ПРОДУКТ ДОО ПЛАНДИШТЕ | 77.760,00         |
| 10.12.2014.                         | РЕЗ ПРОДУКТ ДОО ПЛАНДИШТЕ | 171.600,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |                           | <b>887.468,00</b> |

**Укупни приливи: 887.468,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|--------------|----------|-------|
|--------------|----------|-------|

**Трошкови стечајног поступка**

| Судски трошкови |                         |                  |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| 29.12.2014.     | ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ | 14.286,00        |
| 29.12.2014.     | ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ | 13.506,00        |
| 29.12.2014.     | ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ | 6.930,00         |
| 29.12.2014.     | Принудна наплата        | 4.400,00         |
| 29.12.2014.     | Принудна наплата        | 4.400,00         |
| 29.12.2014.     | Принудна наплата        | 4.400,00         |
| <b>Укупно:</b>  |                         | <b>47.922,00</b> |

| Прелиминарна награда ст. управника |                 |                  |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
| 20.10.2014.                        | Живковић Стеван | 60.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |                 | <b>60.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 28.10.2014.                          | Живковић Стеван | 5.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                 | <b>5.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Електрична енергија |                          |                 |
|---------------------|--------------------------|-----------------|
| 13.11.2014.         | Електровојводина Панчево | 8.441,40        |
| <b>Укупно:</b>      |                          | <b>8.441,40</b> |

| Комуналне услуге |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| 28.11.2014.      | Полет ДЈКП Планиште | 114,04        |
| <b>Укупно:</b>   |                     | <b>114,04</b> |

| Пошта и телефон |                             |          |
|-----------------|-----------------------------|----------|
| 28.10.2014.     | Телеком Србија а.д. Београд | 4.135,02 |
| 25.11.2014.     | Телеком Србија а.д. Београд | 4.343,17 |
| 01.10.2014.     | ЈП ПТТ Србија               | 1.000,00 |

| Пошта и телефон                |   |                   |
|--------------------------------|---|-------------------|
| 01.11.2014.                    | ЈП ПТТ Србија                                   | 1.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                 |   | <b>10.478,19</b>  |
| Текуће одржавање               |   |                   |
| 01.10.2014.                    | ЗЗ АГРОСТЕФ ПЛАНДИШТЕ                           | 6.690,00          |
| 01.10.2014.                    | ББ КАНОН Вршац                                  | 252,00            |
| 01.11.2014.                    | Фарм сноп                                       | 2.442,00          |
| 01.11.2014.                    | МБД Трговина                                    | 252,00            |
| 01.11.2014.                    | Тип-Топ   | 641,00            |
| <b>Укупно:</b>                 |   | <b>10.277,00</b>  |
| Платни промет                  |   |                   |
| 20.10.2014.                    | Banca Intesa ad Beograd                         | 687,70            |
| 31.10.2014.                    | Banca Intesa ad Beograd                         | 435,00            |
| 31.10.2014.                    | Banca Intesa ad Beograd                         | 254,48            |
| 10.11.2014.                    | Banca Intesa ad Beograd                         | 304,79            |
| 20.11.2014.                    | Banca Intesa ad Beograd                         | 60,00             |
| 29.11.2014.                    | Banca Intesa ad Beograd                         | 355,00            |
| 29.11.2014.                    | Banca Intesa ad Beograd                         | 67,30             |
| 10.12.2014.                    | Banca Intesa ad Beograd                         | 150,00            |
| 31.12.2014.                    | Banca Intesa ad Beograd                         | 355,00            |
| 31.12.2014.                    | Banca Intesa ad Beograd                         | 270,00            |
| <b>Укупно:</b>                 |   | <b>2.939,27</b>   |
| Дневнице и путни трошкови      |   |                   |
| 27.10.2014.                    | Нађ Золтан                                      | 7.820,00          |
| 27.10.2014.                    | Ћурчић Бранко                                   | 6.900,00          |
| 27.10.2014.                    | Тишма Тодор                                     | 6.900,00          |
| 27.10.2014.                    | Рајковић Радован                                | 6.300,00          |
| 09.12.2014.                    | Нађ Золтан                                      | 7.820,00          |
| 09.12.2014.                    | Ћурчић Бранко                                   | 6.900,00          |
| 10.12.2014.                    | Рајковић Радован                                | 7.200,00          |
| 10.12.2014.                    | Тишма Тодор                                     | 7.200,00          |
| <b>Укупно:</b>                 |   | <b>57.040,00</b>  |
| Бруто зараде по уговору о делу |   |                   |
| 13.10.2014.                    | МФ Пореска управа централа - обједињена наплата | 97.701,67         |
| 13.10.2014.                    | Недимовић Зоран                                 | 22.080,00         |
| 13.10.2014.                    | Шофранко Јано                                   | 21.160,00         |
| 13.10.2014.                    | Тишма Тодор                                     | 21.160,00         |
| 13.10.2014.                    | Рајковић Радован                                | 21.160,00         |
| 13.10.2014.                    | Ћурчић Бранко                                   | 21.160,00         |
| 13.10.2014.                    | Момчиловић Жељко                                | 20.240,00         |
| 13.10.2014.                    | Нађ Золтан                                      | 20.240,00         |
| 13.10.2014.                    | Барјактаревић Златибор                          | 20.240,00         |
| 13.10.2014.                    | Бенеч Јанош                                     | 4.600,00          |
| 14.10.2014.                    | МФ Пореска управа централа - обједињена наплата | 6.003,04          |
| 27.10.2014.                    | МФ Пореска управа централа - обједињена наплата | 1.523,55          |
| 10.11.2014.                    | МФ Пореска управа централа - обједињена наплата | 99.791,53         |
| 10.11.2014.                    | Недимовић Зоран                                 | 22.080,00         |
| 10.11.2014.                    | Рајковић Радован                                | 22.080,00         |
| 10.11.2014.                    | Тишма Тодор                                     | 22.080,00         |
| 10.11.2014.                    | Шофранко Јано                                   | 21.160,00         |
| 10.11.2014.                    | Барјактаревић Златибор                          | 21.160,00         |
| 10.11.2014.                    | Нађ Золтан                                      | 21.160,00         |
| 10.11.2014.                    | Ћурчић Бранко                                   | 20.240,00         |
| 13.11.2014.                    | МФ Пореска управа централа - обједињена наплата | 1.656,88          |
| 02.12.2014.                    | Момчиловић Жељко                                | 21.160,00         |
| 02.12.2014.                    | Бенеч Јанош                                     | 4.600,00          |
| <b>Укупно:</b>                 |   | <b>554.436,67</b> |

| <b>Остали трошкови стечајне масе</b>        |                                     |                   |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 28.10.2014.                                 | Бранка Ивановски пр, Македонац плус | 43.872,00         |
| 28.11.2014.                                 | Бранка Ивановски пр, Македонац плус | 41.447,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |                                     | <b>85.319,00</b>  |
| <b>Укупни одливи:</b>                       |                                     | <b>841.967,57</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b> |                                     | <b>118.974,80</b> |